Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
12560	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A MADRE PARA SU HIJA QUE FUE SOMETIDA A CIRUGIA Y LE TOCA CITA MEDICA EL PROXIMO 9 DE FEBRERO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS.	1807200000778	GEYDI NICOLE ARTEAGA WELCHER	03/02/2025	1,500.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12561	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA PODER TRASLADAR AL HOSPITAL ATLANTIDA A SU HIJASTRA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	0603196300106	ELIAS FUNES VARELA	03/02/2025	1,500.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12562	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE ARREGLO DE DEMANDA LABORAL QUE FUE CONDENADA LA ALCALDIA POR UNA CANTIDAD DE 1,042,853.22 Y LLEGO A UN ARREGLO DE HACERLO EN TRES PAGOS.	1807198600772	YELINA NINOSKA REYES MOYA	05/02/2025	347,617.74	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				169,916.14	
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				177,701.60	
12563	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS,DOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN Y UNA PARA AUDITORIA INTERNA,3 IMPRESORAS UNA PARA EL DEPARTAMENTO DE UTM, UNA PARA AUDITOR INTERNO Y DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION.	05019002074321	SYCOM S.A DE C.V	05/02/2025	98,578.58	0.00
	15 02 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				98,578.58	
12564	PAGO DE PAGO A LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE LO PENDIENTE DEL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	05/02/2025	142,577.00	0.00
	03 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-42,577.00	
	03 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				42,577.00	
	03 00 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-100,000.00	
	03 00 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
12564	PAGO DE PAGO A LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE LO PENDIENTE DEL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	06/02/2025	-142,577.00	0.00
	03 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-42,577.00	
	03 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				42,577.00	
	03 00 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-100,000.00	
	03 00 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
12565	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE TRASPORTE DE LOS ROTULOS EN CAMION CAJON, DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA AL MUNICIIO DE SABA,COLON.	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIAS	05/02/2025	12,650.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,650.00	
12566	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO,LIMPIA Y CHAPIA DEL ESTADIO MUNICIPAL,ESTE MANTENIMIENTO DEBE ESTARCE HACIENDO UNA VEZ AL ES DURANTE EL AÑO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	0209195200073	EDUARDO ALMENDARES GONZALES	05/02/2025	17,500.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				17,500.00	
12567	PAGO DE PAGO DE 100 DETALLES DE JABON ARTESANALES, 100 ABANICOS.PARA ENTREGAR A CADA MUJER COMO RECUERDO DEL 25 DE ENERO,QUE ASISTAN A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER DEL AÑO 2025PAGO POR ARREGLOS FÚNEBRES DADOS A FAMILIARES PARA VELATORIOS.	02051985005762	ELVIA EVELYN ZELAYA MENOCAL	05/02/2025	40,146.15	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,146.15	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
12568	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR ELABORACIÓN DE RÓTULOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIAS	05/02/2025	15,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12569	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE TIENE UN GRANO ULCERA TROMBOSIS EN LA DERECHA Y ELLA ES DIABETICA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS.	1807198104231	DIGNA ARELY ZELAYA	05/02/2025	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12570	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENRTAL (UMA) SEMANAS DE RABAJO DEL 20 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025.	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	06/02/2025	22,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				22,750.00	
12571	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA,COLON SEMANAS DE RABAJO DEL 20 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025.	1501199003077	RONALD GERARDO GUIFARRO ESTRAD	06/02/2025	9,250.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,250.00	
12572	PAGO DE PAGO DE MATRICULAS Y TRASPASO DE MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA,COLON.	02011972004742	DILIA MELVIDA PEREZ BANEGAS	06/02/2025	19,648.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,648.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
12573	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	06/02/2025	23,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
12574	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL Y PROGRAMA A NIVEL DE CANCHA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	06/02/2025	20,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,700.00	
12575	PAGO DE PAGO DE DE COMBUSTIBLE PENDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024. DADO A PERSONAL DE TRIBUTACION,JUZTICIA,CATASTRO,SECRETARIA PARA HACER ISPECCIONES,ENTREGA DE CONVOCATORIAS,COBROS TRIBUTARIOS Y AVISOS DE COBRO,COMBUSTIBLE DADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,SALUD,EDUCACION.	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	06/02/2025	219,647.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,647.00	
	03 00 000 007 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				200,000.00	
12576	PAGO DE PAGO PENDIENTE A LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DIDEMBRE DEL AÑO 2024.	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	06/02/2025	95,342.00	0.00
	03 00 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				95,342.00	
12577	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA Y REPARACION DE NEUMÁTICO DE LA MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA.	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	06/02/2025	1,352.50	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,352.50	
12578	PAGO DE INGRESO BANCARIO DE ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS PARA REALIZARSE EXÁMENES MEDICOS.	0208198900615	DUNIA YADIRA FLORES MUNGUIA	06/02/2025	1,000.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12579	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER MOVILIZARSE A COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SU HIJO QUE TUVO UN ACCIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	0205197600056	REYNA ISABEL FLORES ALFARO	07/02/2025	1,500.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
12580	PAGO DE PAGO PENDIENTE DE ATAUDES DADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE TODO EL MUNICIPIO DE SABA,COLON PARA QUE PUEDAN DARLE CRISTIANA SEPULTURA A SU SERES QUERIDO. 13 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196100296	MARIA ISIDORA FUENTES BENITES	07/02/2025	296,700.00 296,700.00	0.00
12581	PAGO DE PAGO DE ANTICIPO DEL 15% POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICODE 3,000 PSI UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ELIXIR DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON. 15 01 006 000 001 47210 14-011-16 Detalle de documento de Pago	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	10/02/2025	136,277.27 136,277.27	0.00
12582	PAGO DE PAGO ANTICIPO DEL 15% POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 3,000 PSI UBICADO EN ALDEA DE ACHIOTE DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON 15 01 005 000 001 47210 14-011-16 Detalle de documento de Pago	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	10/02/2025	155,047.76 155,047.76	0.00
12583	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PODER REALIZARSE UNA SERIE DE EXAMENES QUE ME HAN INDICADO (TOMOGRAFIA DE CUELLO,TORAX,ADOMEN,ECOCARDIOGRAMA) PARA CITA PROGRAMADA EL 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2025. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197900178	LESLY ROSAURA RODRIGUEZ CANALE	11/02/2025	5,000.00 5,000.00	0.00
12584	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA PODER REALIZARSE UN EXAMEN DE MAMOGRAFIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601198603581	ANA IRIS FUENTES GUEVARA	11/02/2025	1,000.00 1,000.00	0.00
12585	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA SEÑOR QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS TRES VECES A LA SEMANA Y TIENE QUE VIAJAR A LA CIUDAD DE TOCOA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198400170	ENIELL EDILBERTO PADILLA MEZEN	11/02/2025	1,000.00 1,000.00	0.00
12586	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A SEÑOR QUE TIENE DISCAPACIDAD Y ÉSTA EN SILLA DE RUEDAS POR UN ACCIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197400168	JOHEL PERFECTO MARTINEZ SERRAN	11/02/2025	1,000.00 1,000.00	0.00
12587	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN QUE NECESITA HACERCE EXAMENES DE MAMOGRAFIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199300974	LIZZI YARELI CANELAS VALDERRAM	11/02/2025	1,000.00 1,000.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
12588	PAGO DE PAGO DEAYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE RECIBE TRATAMIENDO DE HEMODILISIS TRES VECES POR SEMANA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TOCOA.	0208196400166	MARIA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	11/02/2025	1,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12589	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONÓMICA SEÑORA QUE TIENE A SU ESPOSO ENFERMO QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y RECIBE TRATAMIENTO TRE VECES POR SEMANA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIO.	0311196400059	REINA MARGARITA PINEDA ORELLAN	11/02/2025	1,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12590	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN MADRE QUE TIENE A SU HIJA ENFERMA CON DISCAPACIDAD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS.	1618199400964	DALILA SARAHI RODRIGUEZ HENRIQ	11/02/2025	1,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12591	PAGO DE PAGO DE APORTE ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LA LIGA GILBERTO MEDINA PARA LOS EQUIPOS CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN DEL CAMPEONATO 2024-2025.	0205197500525	SANTOS DAVID MORENO VASQUEZ	11/02/2025	19,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,000.00	
12592	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 220 PROVISIONES DE 1000.00 LPS SOLICITADAS POR LA COORDINADORA DE LA OMM PARA REALIZAR UNA ACCION SOCIAL DIRIGIDA A MUJERES ADULTAS DE LA TERCERA EDAD,MADRES SOLTERAS.	02051985006149	ELMA MARILIN MARTINEZ ACUÑA	11/02/2025	223,642.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				220,000.00	
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,642.00	
12593	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONÓMICA JOVEN MADRE PARA SU HIJO QUE VA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE Y NECESITAN VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	0901200900974	YAUDA ECHEVERRIA GONZALES	11/02/2025	1,500.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12594	PAGO DE PAGO DE 2,900 KIT ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON.	02081963008921	ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ	11/02/2025	290,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				290,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
12595	PAGO DE PAGO DE APORTE ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE ESTUFA DE MESA 4QUEM. PARA EL DESTACAMENTO MILITAR.	1516198900289	ROLANDO ADONAY SOLIS PUERTO	11/02/2025	1,640.00	0.00
	13 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,640.00	
12596	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A SEÑOR PARA PODER LLEVAR ASU NIETA A CITA MÉDICA Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA QUE TIENE CITA MÉDICA	0209195700079	JUAN PASTOR RODRIGUEZ VILLAFRA	13/02/2025	0.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12596	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A SEÑOR PARA PODER LLEVAR ASU NIETA A CITA MÉDICA Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA QUE TIENE CITA MÉDICA	0209195700079	JUAN PASTOR RODRIGUEZ VILLAFRA	13/02/2025	0.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12596	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A SEÑOR PARA PODER LLEVAR ASU NIETA A CITA MÉDICA Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA QUE TIENE CITA MÉDICA	0209195700079	JUAN PASTOR RODRIGUEZ VILLAFRA	13/02/2025	1,500.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12597	PAGO DE PAGO DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN PUENTE DE ELIXIR,INCLUIDO EL MATERIAL (LÁMPARA.POSTES,CABLE Y BASTIDORES	0205199700185	EDGAR DANIEL DUARTE LOZANO	13/02/2025	0.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-23,000.00	
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
12597	PAGO DE PAGO DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN PUENTE DE ELIXIR,INCLUIDO EL MATERIAL (LÁMPARA.POSTES,CABLE Y BASTIDORES	0205199700185	EDGAR DANIEL DUARTE LOZANO	13/02/2025	0.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-23,000.00	
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
12597	PAGO DE PAGO DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN PUENTE DE ELIXIR,INCLUIDO EL MATERIAL (LÁMPARA.POSTES,CABLE Y BASTIDORES	0205199700185	EDGAR DANIEL DUARTE LOZANO	13/02/2025	23,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
12598	PAGO DE PAGO POR LA CONSTRUCCION DE GAVIONES EN BORDOS DE QUEBRADA BARRANCO CHELE,EN ALDEA DE BARRANCO CHELE DE SABA,COLON SEGUNDA ESTIMACION.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	14/02/2025	357,000.00	0.00
	11 06 012 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				357,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
12599	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A 43 DIAS DE LOS CUALES SE ADEUDAN DEL AÑO 20218-2023,YA QUE SU CARGO NO PUEDE AUSENTARSE POR VARIOS DIAS.	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	14/02/2025	20,066.38	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,066.38	
12600	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CASA CULTURA,BIBLIOTECA RASTRO MUNICIPAL.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	17/02/2025	20,895.26	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,895.26	
12601	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	17/02/2025	13,779.55	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,779.55	
12602	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE GAVIONES EN BORDOS DE QUEBRADA BARRANCO CHELE,UBICADO EN ALDEA DE BARRANCO CHELE SABA,COLON DEL AÑO 2025.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	21/02/2025	78,600.00	0.00
	11 06 012 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				78,600.00	
12603	PAGO DE PAGO POR MEJORAMIENTO DE DRENAJES DE AGUA LLUVIAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARIAS DE CONCRETO DE 72 Y 42 PULGADAS EN BARRIO EL CHORRO DE SABA,COLON AÑO 2025.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	21/02/2025	259,258.50	0.00
	11 06 013 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				259,258.50	
12604	PAGO DE PAGO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CRONCRETO HIDRAHULICO DE 3,000 PSI UBICADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ELIXIE DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	21/02/2025	772,237.87	0.00
	15 01 006 000 001 47210 14-011-16 Detalle de documento de Pago				772,237.87	
12605	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA DIAS DE TRABAJO DEL 03 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	21/02/2025	8,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-8,750.00	
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,750.00	
12605	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA DIAS DE TRABAJO DEL 03 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	24/02/2025	-8,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-8,750.00	
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,750.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
12606	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)DIAS DE TRABAJO DEL 03 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	1501199003077	RONALD GERARDO GUIFARRO ESTRAD	21/02/2025	17,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-17,000.00	
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,000.00	
12606	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)DIAS DE TRABAJO DEL 03 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	1501199003077	RONALD GERARDO GUIFARRO ESTRAD	24/02/2025	-17,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-17,000.00	
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,000.00	
12607	PAGO DE PAGO ADEUDADO CON LA ENEE POR ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DEL AÑO 2025. DE LA CASA DONDE ESTABAN UBICADOS LOS MILITARES QUE POR MEDIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA SE ALQUILABA.	1811196600045	BLANCA SULEMA CASTRO PEÑA	21/02/2025	4,566.83	0.00
	13 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,566.83	
12608	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA) DIAS DE TRABAJO DEL 03 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	25/02/2025	17,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,000.00	
12609	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA DIAS DE TRABAJO DEL 03 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	1501199003077	RONALD GERARDO GUIFARRO ESTRAD	25/02/2025	8,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,750.00	
12610	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIAS	25/02/2025	30,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
12611	PAGO DE PAGO DE ADENDUM 1 POR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO DE 3,000 PSI UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ELIXIR DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	25/02/2025	147,484.86	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				82,327.43	
	15 01 006 000 001 47210 14-011-16 Detalle de documento de Pago				65,157.43	
12612	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL Y TRABAJO EN CAMPO DE BARRANCO CHELE Y GOLONDRINAS (CAMBIO DE FAROLES,CRUCETAS,2 POSTES) DEL AÑO 2025.	0205199700185	EDGAR DANIEL DUARTE LOZANO	26/02/2025	185,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				185,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
12613	PAGO DE PAGO DE 100 PLATOS ENTREGADOS EN LA CASA DE LA CULTURA EN REUNION DEL PRIMER CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS EL 26 DE ENERO DEL AÑO 2025. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	27/02/2025	5,040.00 5,040.00	0.00
12614	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE 100ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO E=15CM 4000PSI DW BOULEVARD EL CHISPERO II ETAPA UBICADO EN BARRIO LA PAVA,COORDENADAS UTM E=582731.3730M, N=1716473.4720M SABA,COLON. 14 02 004 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	28/02/2025	385,606.95 385,606.95	0.00
12615	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE DISPENSER DESODORIZACION SERIE3 C/T,DISPENSER AROMATIZADOR SERIE 3 UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SABA,COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL AÑO 2024.Y ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025. 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019021320147	INVERSIONES ARRECIFE SOCIEDAD	28/02/2025	13,793.56 13,793.56	0.00
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**4,430,068.76**	**0.00**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**4,430,068.76**	**0.00**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,360,975.50
14-011-16	AMPLEACION PRESUPUESTARIA POR DONACION PARA CAMINOS PRODUCTIVOS	1,128,720.33
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,940,372.93
	Monto Total:	**4,430,068.76**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
	Total de retenciones:	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdmdsUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/eqJJ1H1Mp3uT/+v6iXjPmP2lCjmityw41FS1jd1Qlq82UKGGgfK/Phe8kUR635TFEzspvadPcRB